

新光證券投資信託股份有限公司
資產負債表
民國103年6月30日暨102年12月31日及6月30日

單位：新台幣元

| 資產 | 103年6月30日 | | 102年12月31日 | | 102年6月30日 | | 負債及權益 | 103年6月30日 | | 102年12月31日 | | 102年6月30日 | |
|---------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | 流動負債 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 132,697,417 | 19 | 129,396,782 | 20 | \$72,784,090 | 12 | 其他應付款 | \$23,921,338 | 3 | \$29,502,521 | 5 | \$24,033,259 | 4 |
| 備供出售金融資產－流動 | 34,876,687 | 5 | 31,524,338 | 5 | 29,954,187 | 5 | 當期所得稅負債 | 26,409,776 | 4 | 24,126,131 | 4 | 20,734,301 | 3 |
| 無活絡市場之債券投資－流動 | 377,525,245 | 54 | 335,813,753 | 52 | 363,126,948 | 59 | 其他流動負債 | 62,476,654 | 9 | 957,561 | - | 693,545 | - |
| 應收帳款 | 15,172,606 | 2 | 16,002,519 | 2 | 16,063,417 | 3 | 流動負債合計 | 112,807,768 | 16 | 54,586,213 | 9 | 45,461,105 | 7 |
| 應收帳款－關係人 | 1,194,031 | - | 1,050,000 | 1 | 1,050,000 | - | 非流動負債 | | | | | | |
| 其他應收款 | 312,192 | - | 312,289 | - | 234,768 | - | 應計退休金負債 | 9,492,244 | 1 | 9,238,997 | 1 | 10,189,245 | 2 |
| 其他流動資產 | 5,568,473 | 1 | 1,869,964 | - | 2,078,572 | - | 負債合計 | 122,300,012 | 17 | 63,825,210 | 10 | 55,650,350 | 9 |
| 流動資產合計 | 567,346,651 | 81 | 515,969,645 | 80 | 485,291,982 | 79 | 權益 | | | | | | |
| 非流動資產 | | | | | | | 股本 | 400,000,000 | 57 | 400,000,000 | 62 | 400,000,000 | 65 |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | | | 資本公積 | | | | | | |
| 成本 | | | | | | | 股票發行溢價 | 123,082,504 | 18 | 123,082,504 | 19 | 123,082,504 | 20 |
| 運輸設備 | 3,932,173 | 1 | 3,932,173 | 1 | 3,932,173 | 1 | 保留盈餘 | | | | | | |
| 生財器具 | 21,394,812 | 3 | 18,559,532 | 3 | 18,342,567 | 3 | 法定盈餘公積 | 25,877,587 | 4 | 23,025,140 | 3 | 23,025,140 | 3 |
| 租賃改良 | 27,200,166 | 4 | 27,200,166 | 4 | 27,200,166 | 4 | 特別盈餘公積 | 17,947,367 | 3 | 12,242,474 | 2 | 12,242,474 | 2 |
| | 52,527,151 | 8 | 49,691,871 | 8 | 49,474,906 | 8 | 未分配盈餘 | 14,624,294 | 2 | 29,771,466 | 5 | 10,398,409 | 2 |
| 減：累計折舊 | (44,599,188) | (7) | (44,110,513) | (7) | (43,639,686) | (7) | 金融商品未實現損益 | (3,817,831) | (1) | (5,170,180) | (1) | (7,325,518) | (1) |
| 不動產、廠房及設備合計 | 7,927,963 | 1 | 5,581,358 | 1 | 5,835,220 | 1 | 權益合計 | 577,713,921 | 83 | 582,951,404 | 90 | 561,423,009 | 91 |
| 無形資產－電腦軟體 | 4,023,357 | 1 | 4,455,852 | 1 | 5,180,732 | 1 | 負債及權益總計 | \$700,013,933 | 100 | \$646,776,614 | 100 | \$617,073,359 | 100 |
| 其他資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 存出保證金 | 104,618,701 | 15 | 104,602,286 | 16 | 104,602,286 | 17 | | | | | | | |
| 遞延所得稅資產－非流動 | 16,097,261 | 2 | 16,167,473 | 2 | 16,163,139 | 2 | | | | | | | |
| 其他資產合計 | 120,715,962 | 17 | 120,769,759 | 18 | 120,765,425 | 19 | | | | | | | |
| 非流動資產合計 | 132,667,282 | 19 | 130,806,969 | 20 | 131,781,377 | 21 | | | | | | | |
| 資產總計 | \$700,013,933 | 100 | \$646,776,614 | 100 | \$617,073,359 | 100 | | | | | | | |

